

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		9.106.000,00 6.842.334,16	767.704,43 6.842.334,16	767.704,43 759.054,43	8.650,00 6.833.684,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	7.485.000,00 5.678.751,91	642.409,99 5.678.751,91	642.409,99 642.409,99	0,00 5.678.751,91
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.175.000,00 858.740,53	84.640,10 858.740,53	84.640,10 84.640,10	0,00 858.740,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00 55.135,14	5.325,16 55.135,14	5.325,16 5.325,16	0,00 55.135,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 4.947,18	0,00 4.947,18	0,00 0,00	0,00 4.947,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 174,20	0,00 174,20	0,00 0,00	0,00 174,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 62.647,99	20.634,66 62.647,99	20.634,66 12.734,66	7.900,00 54.747,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 3.215,76	0,00 3.215,76	0,00 0,00	0,00 3.215,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	85.000,00 67.076,22	5.087,36 67.076,22	5.087,36 4.337,36	750,00 66.326,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	35.000,00 24.464,78	2.471,11 24.464,78	2.471,11 2.471,11	0,00 24.464,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 64.895,48	7.136,05 64.895,48	7.136,05 7.136,05	0,00 64.895,48
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00 22.284,97	0,00 22.284,97	0,00 0,00	0,00 22.284,97
DESPEAS DE CAPITAL		52.000,00 318,00	318,00 318,00	318,00 318,00	0,00 318,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 318,00	318,00 318,00	318,00 318,00	0,00 318,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.280.000,00 6.842.652,16	768.022,43 6.842.652,16	768.022,43 759.372,43	8.650,00 6.834.002,16
DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO				0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.834.002,16
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					72.106.579,53
Total do Saldo					72.106.579,53
TOTAL GERAL					78.940.581,69

BADY BASSITT, 31 de outubro de 2023

